



Reporte mensual de compra fondo fijo hasta \$3,000.00 del mes de Enero de 2018

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
1	16224E	600 pzas agua embotellada personalizada de 355 ml	H2o super clara S.A de C.V.	\$1,800.00	3 días hábiles	24/01/2018	26/01/2018	2
Total				\$1,800.00				

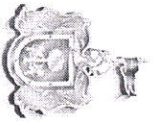
Total de solicitudes recibidas	01
Total de solicitudes atendidas	01
Pendientes por resolver	00

Elaborado por	Lic. Ana Bertha De La Cruz Gutierrez Coordinadora de Compras
---------------	---

Revisado	Encargado de Dirección de Área de Recursos Materiales
----------	---

Enterado	Mtro. Roberto Calderón Martínez Director General Administrativo
----------	---

FECHA:	06/02/2018
OBSERVACIONES:	Página 1 de 1



DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA  
Recursos Materiales

07F-DGA-RM Rev. 01-07/12/2016

Reporte mensual de compra menores \$12,500.00 del mes de Enero de 2018

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
1	2158	Material de limpieza	Servicios Institucionales Múltiples SA	\$11,083.28	05 días hábiles	23/01/2018	25/01/2018	2
Total				\$11,083.28				

Total de solicitudes recibidas	01
Total de solicitudes atendidas	01
Pendientes por resolver	00

Elaborado por  
Lic. Ana Bertha De La Cruz Gutierrez  
Coordinadora de Compras

Revisado  
Encargado de Dirección de Área de Recursos Materiales

Enterado  
Mtro. Roberto Calderón Martínez-Director General Administrativo

FECHA:	06/02/2018
OBSERVACIONES:	Página 1 de 1